

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國小
各項費用彙計表
中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	63,782,000	44,440,915	-19,341,085	-30.32
11 正式員額薪資		26,842,888	26,842,888	
113 職員薪金		23,868,410	23,868,410	
114 工員工資		2,974,478	2,974,478	
12 聘僱及兼職人員薪資		57,747	57,747	
124 兼職人員酬金		57,747	57,747	
13 加(夜)班費		120,951	120,951	
131 延長工時加班費		120,951	120,951	
15 獎金		4,719,008	4,719,008	
151 考績獎金		535,255	535,255	
152 年終獎金		4,183,753	4,183,753	
16 退休及卹償金		10,493,249	10,493,249	
161 職員退休及離職金		9,665,453	9,665,453	
162 工員退休及離職金		280,116	280,116	
163 卹償金		547,680	547,680	
18 福利費		2,207,072	2,207,072	
181 分擔員工保險費		1,890,715	1,890,715	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		302,857	302,857	
2 服務費用	1,233,000	601,724	-631,276	-51.20
21 水電費		238,802	238,802	
212 工作場所電費		202,366	202,366	
214 工作場所水費		36,436	36,436	
22 郵電費		13,183	13,183	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		11,183	11,183	

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國小
各項費用彙計表
中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		3,490	3,490	
231 國內旅費		3,490	3,490	
25 修理保養及保固費		43,789	43,789	
255 機械及設備修護費		43,789	43,789	
26 保險費		2,700	2,700	
26Y 其他保險費		2,700	2,700	
27 一般服務費		189,760	189,760	
279 外包費		48,000	48,000	
27D 計時與計件人員酬金		74,410	74,410	
27F 體育活動費		67,350	67,350	
28 專業服務費		92,600	92,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28A 電腦軟體服務費		26,100	26,100	
28Y 其他專業服務費		64,500	64,500	
29 公共關係費		17,400	17,400	
291 公共關係費		17,400	17,400	
3 材料及用品費	639,000	106,059	-532,941	-83.40
31 使用材料費		4,651	4,651	
312 燃料		4,651	4,651	
32 用品消耗		101,408	101,408	
321 辦公（事務）用品		94,028	94,028	
322 報章雜誌		7,380	7,380	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	45,500	45,500	
45 雜項設備租金		45,500	45,500	
451 雜項設備租金		45,500	45,500	
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,120	2,120	

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國小
 各項費用彙計表
 中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
66 規費		2,120	2,120	
661 行政規費與強制費		2,120	2,120	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	2,567,906	2,567,906	
91 其他支出		2,567,906	2,567,906	
91Y 其他		2,567,906	2,567,906	
合 計	65,666,000	47,768,224	-17,897,776	-27.26